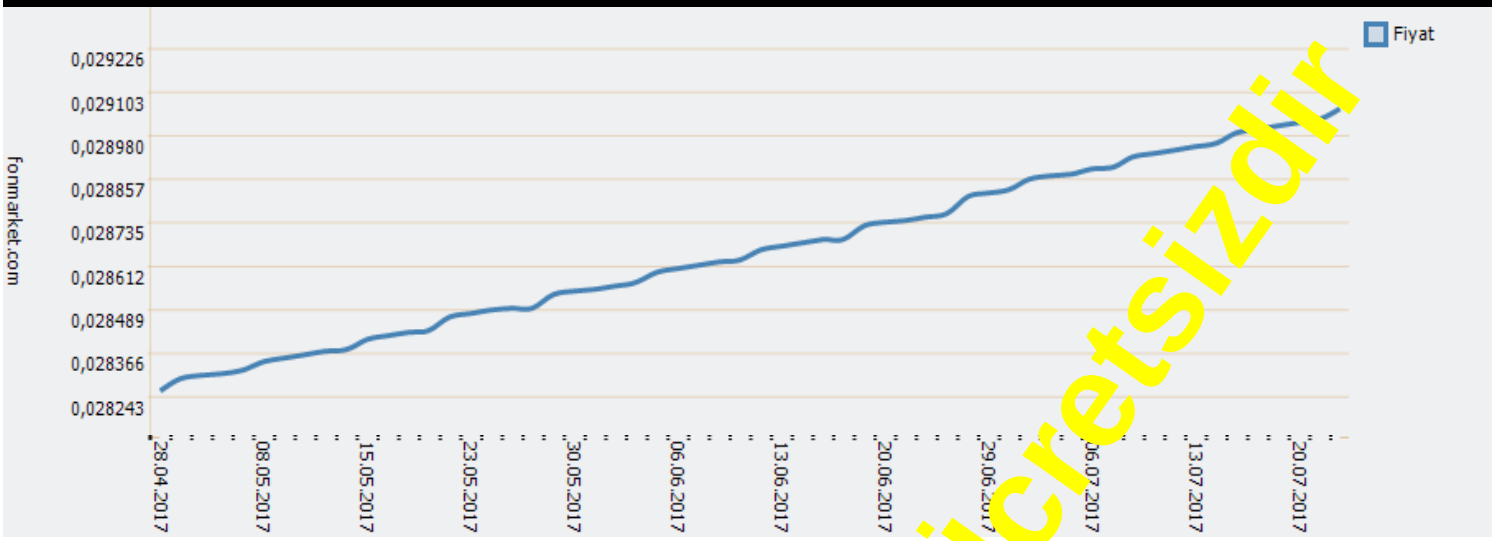
Vakıf Emeklilik Grup Likit Esnek EYF

FonMarket
24 Temmuz 2017 Pazartesi



Son Bilgiler

Günlük %	Haftalık %	Aylık %	3 Aylık %	6 Aylık %	1 Yıllık %	3 Yıllık %	Yılbaşı %
0,10	0,23	1,02	2,94	5,52	10,38	31,93	6,10

Fiyat	Pay Sayısı	Portföy Değeri	KBSS	Doluluk %
0,029058	15.961.249.525	463.802.397,05	16.600	80,00

Kuruluş Tarihi	26.08.2005
Yönetim Stratejisi	Fon, Grup Likit Emeklilik Yatırım Fonu olup, fon portföyünün tamamı faiz geliri elde etmek amacıyla ters repo dahil vadesine 180 günden az kalmış devlet iç borçlanma senetlerinden ve BPP (Borsa Para Piyasası) işlemlerinden oluşmakta olup, portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olmaktadır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Yönetim Ücreti Günlük	0,0000275000
Yönetim Ücreti Yıllık	0,0100100000
İşlem Noktaları	Vakıf Emeklilik A.Ş. - Vakıflar Bankası A.Ş.
İşlem Saatleri	TALİMAT SAAT 13.00'E KADAR VERİLMİŞSE; Alım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyattan yerine getirilir. Satım İşlemleri: Bir sonraki işgünü geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir. TALİMAT SAAT 13.00'DEN SONRA VERİLMİŞSE; Alım İşlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyattan yerine getirilir. Satım işlemleri: İki işgünü sonra geçerli fiyat üzerinden işlem yapılır ve para işlem gününden bir işgünü sonra ödenir.
Web Adresi	www.vakifemeklilik.com.tr

Son 15 Günlük Bilgileri

Tarih	Fiyat	Gün%	Hafta%	Ay%	Yıl%	Pay Sayısı	KBSS	Portföy	Doluluk%	Repo	Hisse	YMK	BPP	Diğer	KB
10.07.2017	0,028925	0,10	0,23	1,02	10,26	53.499.778	17.071	499.053.206,32	86	11,90	0,00	0,00	0,00	20,44	67,66
11.07.2017	0,028934	0,03	0,23	1,05	0,2	17.277.277.114	17.065	499.892.980,68	86	11,90	0,00	0,00	0,00	20,44	67,66
12.07.2017	0,028943	0,03	0,23	0,98	22	17.251.295.894	17.053	499.304.728,79	86	11,90	0,00	0,00	0,00	20,44	67,66
13.07.2017	0,028953	0,03	0,23	0,98	10,2	17.231.599.184	17.036	498.898.232,20	86	11,90	0,00	0,00	0,00	20,44	67,66
14.07.2017	0,028962	0,03	0,23	0,9	23	16.719.575.930	17.003	484.233.615,27	84	11,57	0,00	0,00	0,00	20,55	67,88
17.07.2017	0,028991	0,10	0,23	1,05	10,31	16.625.939.620	16.945	481.999.553,81	83	11,57	0,00	0,00	0,00	20,55	67,88
18.07.2017	0,029000	0,03	0,23	1,0	10,27	16.364.057.208	16.855	474.559.879,81	82	11,57	0,00	0,00	0,00	20,55	67,88
19.07.2017	0,029010	0,03	0,2	09	10,28	16.243.428.797	16.772	471.215.437,65	81	11,57	0,00	0,00	0,00	20,55	67,88
20.07.2017	0,029019	0,03	0,2	0,8	10,29	16.134.417.579	16.694	468.209.096,39	81	11,57	0,00	0,00	0,00	20,55	67,88
21.07.2017	0,029029	0,03	0,23	0,98	10,30	16.078.181.997	16.650	466.732.521,17	80	11,57	0,00	0,00	0,00	20,55	67,88
24.07.2017	0,029058	0,10	0,23	1,02	10,38	15.961.249.525	16.600	463.802.397,05	80	11,57	0,00	0,00	0,00	20,55	67,88

Alternatif Araçlarına Göre Getiriler

Isim	Haftalık	3 Aylık	6 Aylık	Yılbaşı	1 Yıl	3 Yıl

Lütfen Üye Olunuz Üyelik Ücretsizdir

UYARI: Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler (bilgiler) hazırlandığı tarih itibarı ile mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşterileri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan analiz, yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Ek olarak bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, bilgilerin kullanılmasından, doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı DataScope A.Ş. ile bunların bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz.